

证券代码：831896

证券简称：思考股份

主办券商：华安证券

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会、监事会完成换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 10 月 13 日审议并通过：

选举岳志武先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张尔女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举岳璐女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谭水芳女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒲毅林先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈时艳女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举雷湘明先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。

会议由岳志武主持。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会会议于 2023 年 9 月 25 日审议并通过：

选举陈妙妙女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体员工，实际到会员工 17 人。

会议由陈时艳主持。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述变动为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江思考私募基金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

《浙江思考私募基金股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日